

NOTĂ DE FUNDAMENTARE REDUCERE CAPITAL SOCIAL (PUNCTELE 5-7 DE PE ORDINEA DE ZI AGEA)

Punctele 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) sunt necesare pentru conformarea Societății cu prevederile legale referitoare la acțiunile proprii și capitalul social.

În conformitate cu Hotărârea AGEA din 09.10.2023, Societatea a dobândit un număr de 892 de acțiuni proprii cu scopul distribuirii acestora, însă acestea nu au fost atribuite în termenul legal prevăzut la art. 104¹ alin. (3) din Legea Societăților. Potrivit acestui articol, în cazul în care acțiunile proprii nu sunt înstrăinate în termenele prevăzute de lege, acestea trebuie anulate, iar capitalul social trebuie redus în mod corespunzător.

Astfel, prin adoptarea punctului 5 de pe ordinea de zi, se propune reducerea capitalului social al Societății de la 1.400.095,2 lei la 1.400.006 lei, prin anularea celor 892 de acțiuni proprii nedistribuite. Această măsură este impusă de reglementările în vigoare și este un demers necesar pentru alinierea situației Societății la prevederile legale.

În consecință, având în vedere această reducere de capital social, este necesară și modificarea corespunzătoare a art. 6.1 din Actul Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte noua valoare a capitalului social și numărul de acțiuni aflate în circulație. Modificarea acestui articol este supusă aprobării acționarilor la punctul 6 de pe ordinea de zi.

În vederea implementării deciziei AGEA privind reducerea capitalului social, este, de asemenea, necesară împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General pentru a efectua toate formalitățile legale aferente acestei operațiuni, inclusiv notificarea Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central și Registrului Comerțului. Acest aspect este abordat la punctul 7 de pe ordinea de zi.

Prin adoptarea acestor puncte de pe ordinea de zi, Societatea își va îndeplini obligațiile legale și va asigura o administrare conformă cu reglementările în vigoare.

